

# ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

Via Marconi 15- 35046 – SALETTO

☎ tel. 0429/89104-☎ fax 0429/89038

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2002

### Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: CESARO Dott.ssa Luisa

Direttore dei serv. gen. e amministrativi: PAGGIARIN Giuseppina

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la approvazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2002 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è fatto in primo luogo riferimento a quanto programmato dal Collegio dei Docenti nel Piano dell' Offerta Formativa nonchè alla strutturazione del nostro Istituto che di seguito si riporta:

#### A) La popolazione scolastica:

frequentano **n. 681 alunni** ripartiti tra scuola materna, elementare e media come sotto elencato:

#### SCUOLE MATERNE STATALI

- scuola materna statale di Saletto n. 3 sezioni - alunni n. 78
- scuola materna statale di Megliadino S. Vitale n. 2 sezioni - alunni n. 51

**TOTALE ALUNNI SCUOLA MATERNA STATALE N. 129**

Le due scuole materne statali funzionano per 5 giorni alla settimana per n. 8 ore giornaliere - totale n. 40 ore settimanali.

Fanno parte del territorio del nostro Istituto anche **n. 2 scuole materne paritarie** gestite dalle parrocchie di Santa Margherita D'Adige e di Megliadino San Fidenzio.

### **SCUOLE ELEMENTARI STATALI**

- scuola elementare di Saletto	n. 5 classi	- alunni	n. 95
- scuola elementare di S. Margherita d'Adige	n. 5 classi	- alunni	n. 75
- scuola elementare di via Lunga - S. Margherita d' Ad.	n. 5 classi	- alunni	n. 60
- scuola elementare di Megliadino S. Vitale	n. 5 classi	- alunni	n. 64
- scuola elementare di Megliadino S. Fidenzio	n. 5 classi	- alunni	n. 55

**TOTALE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE STATALE N. 349**

Le scuole elementari di Saletto e Megliadino San Vitale funzionano a tempo lungo con orario settimanale di 36 ore distribuito su 5 giorni; quelle di Megliadino San Fidenzio con orario settimanale di 34 ore distribuito su 5 giorni; quelle di Santa Margherita d'Adige con orario di 28 ore per il primo ciclo e 36 ore per il secondo ciclo distribuito su 6 giorni.

Le scuole elementari di via Lunga – Santa Margherita d'Adige funzionano a tempo pieno con orario settimanale di 40 ore distribuito su 5 giorni.

### **SCUOLE MEDIE STATALI**

- scuola media di Saletto	n. 3 classi	totale alunni	62
- scuola media di Santa Margherita d'Adige	n. 4 classi	totale alunni	62
- scuola media di Megliadino San Vitale	n. 4 classi	totale alunni	78

**TOTALE ALUNNI SCUOLE MEDIE STATALI N. 202**

Le scuole medie di Saletto e di Santa Margherita d'Adige funzionano a tempo prolungato per 36 ore settimanali più 2 ore di mensa con orario distribuito in 6 giorni. La scuola media di Megliadino San Vitale funziona a tempo prolungato con sperimentazione di bilinguismo con orario settimanale di 40 ore distribuito su 5 giorni.

In tutte le scuole dell'Istituto funzionano le mense gestite dai rispettivi Comuni con l'ausilio in alcuni casi del personale ATA statale.

## **B) Il personale**

L'Organico del personale docente compreso il personale titolare in altre scuole è così costituito:

- scuola materna statale n. 12 docenti (compreso n. 1 docente di R.C.)
- scuola elementare statale n. 44 docenti (compresi n. 3 docenti di R.C.)
- scuola media statale n. 33 docenti (compreso n. 1 docente di R.C.)

Il Dirigente Scolastico è titolare, con incarico a tempo indeterminato.

Il personale ATA è composto di 27 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei serv. gen. e amministrativi con incarico a tempo indeterminato
- n. 5 Assistenti amministrativi con incarico a tempo indeterminato
- n.21 Collaboratori scolastici con incarico a tempo indeterminato

N. 1 assistente amm.vo e n. 1 Collaboratore scolastico usufruiscono di contratto part-time rispettivamente con riduzione settimanale di 6 ore e di 18 ore sostituiti da personale con contratto a tempo determinato.

L'Istituto inoltre è subentrato ai Comuni in alcuni contratti d'appalto stipulati con imprese di pulizia che per l'Esercizio Finanziario 2002 sono le seguenti:

- Cooperativa San Lorenzo di Vo' Euganeo per le pulizie dell'edificio scolastico di Saletto per n. 60 ore settimanali;
- Impresa di pulizie NORD-EST di Fratta Polesine per parte delle pulizie della scuola elementare di Megliadino S. Vitale per totale n. 12 ore settimanali.

## **C) La situazione edilizia**

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo sono distribuiti in 8 edifici scolastici situati nei 4 Comuni come di seguito specificato:

### **SALETTO**

Un edificio scolastico ospita al piano terra la scuola materna e al primo piano la scuola elementare.

L'edificio è in parte di vecchia costruzione e in parte edificato in tempi più recenti. Le aule sono sufficienti, mentre gli spazi per i servizi sono alquanto carenti.

Nell'edificio sono stati eseguiti i lavori per renderlo a norma. Manca completamente lo spazio per le attività motorie.

Un altro edificio ospita gli alunni di scuola media ed è sufficiente sia per aule sia per servizi; è adeguato alle norme per la sicurezza ed è dotato di palestra.

### **MEGLIADINO SAN FIDENZIO**

Gli alunni di scuola elementare sono ospitati al piano terra di un edificio recentemente reso a norma. E' proporzionato al numero di alunni sia per aule sia per servizi. Esiste inoltre una palestra Comunale alla quale possono liberamente accedere gli scolari.

### **MEGLIADINO SAN VITALE**

Gli alunni di scuola materna in questo anno scolastico sono ospitati in un piano dell'edificio della scuola elementare al fine di permettere all'Amministrazione Comunale di far eseguire lavori di ristrutturazione e di adeguamento alla norma dell'edificio della scuola materna.

In conseguenza di ciò gli alunni della scuola elementare hanno svolto la loro attività al piano superiore, rinunciando agli spazi per servizi e per i laboratori.

La scuola media usufruisce di un edificio di recente costruzione e a norma, sufficiente per aule e per servizi.

Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola possono utilizzare la palestra Comunale per svolgere attività motoria.

### **SANTA MARGHERITA D'ADIGE**

Le scuole elementari del Cpl dividono l'edificio con la scuola media. Le aule sono sufficienti mentre carenti sono gli spazi per servizi e per laboratori.

Recentemente gli impianti dell'edificio sono stati adeguati alle norme.

Tutti gli alunni hanno libero accesso alla palestra Comunale.

Nel Comune di Santa Margherita d'Adige, in via Lunga esiste un edificio scolastico che ospita la scuola elementare a Tempo Pieno. Le aule e gli spazi per servizi sono sufficienti e gli impianti sono stati resi a norma.

Manca comunque la palestra per l'attività motoria.

### **D) Acquisto di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo.**

Lo stanziamento di bilancio per il 2001 derivante da contributo statale, da contributo degli alunni e dai contributi erogati dai comuni è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento didattico delle scuole elementari e medie dell'Istituto Comprensivo e per gli acquisti in conto Capitale. Le scuole materne avrebbero bisogno di ulteriori disponibilità per l'acquisto di materiale di consumo, essenziale per la loro attività.

Per l'anno 2002 si ritiene di non dover aumentare la quota da richiedere ai comuni (20 Euro per alunno).

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2002 è così costituito:

## PARTE PRIMA : ENTRATE

Aggr	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	Previsione in Euro
<b>1</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>61.684,92</b>
	<b>1</b>		Non vincolato	1.956,71
	<b>2</b>		Vincolato	59.728,21
<b>2</b>			<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>164.112,70</b>
	<b>1</b>		Dotazione ordinaria	136.991,82
		<b>1</b>	Finanziamento per il funz. amm.vo e didattico	13.369,49
		<b>2</b>	Emolumenti al personale SUPPLENTE TEMPORANEO	37.184,90
		<b>3</b>	Finanziamento IRAP retribuzioni e accessori	9.102,10
		<b>4</b>	Finanziamento per INDENNITA' DIREZIONE	3.389,12
		<b>5</b>	Finanziamento per ORE ECCEDENTI	1.553,48
		<b>6</b>	Finanziamento FONDO ISTITUTO	41.522,25
		<b>7</b>	Finanziamento per PRESTAZIONI AGG.VE	14.365,46
		<b>8</b>	Finanziamento per COMPENSI ESAMI	236,62
		<b>9</b>	Finanziamento P.O.F.	15.806,68
		<b>10</b>	Finanziamento INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI	461,72
	<b>2</b>		Dotazione perequativa	0,00
	<b>3</b>		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>4</b>		Altri finanziamenti non vincolati	<b>27.120,88</b>
		<b>1</b>	Finanziamento per INDENNITA' DI MISSIONE	1.032,91
		<b>2</b>	Finanziamento EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00
		<b>3</b>	Finanziamento MENSA AL PERSONALE	0,00
		<b>4</b>	Finanziamento per FORMAZIONE E AGG.TO PERS.	0,00
		<b>5</b>	Finanziamento per attrezzature P.H.	265,17
		<b>6</b>	Finanziamento imprese di pulizia	25.822,80
<b>3</b>			<b>Finanziamenti da Enti territoriali</b>	<b>8.843,57</b>
	<b>1</b>		Non vincolati	0,00
		<b>1</b>	Finanziamento Comuni per l'acq. di materiale didattico	0,00
	<b>2</b>		Vincolati	<b>8.843,57</b>
		<b>1</b>	Finanziamento per funzioni miste personale ATA	5.410,17
		<b>2</b>	Finanziamento IRAP su funzioni miste personale ATA	365,65
		<b>3</b>	Finanziamento Comuni per progetti	3.067,75
<b>4</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>40.013,37</b>
	<b>1</b>		Non vincolati	7.798,51
		<b>1</b>	Contributo alunni per materiale didattico	2.582,29
		<b>2</b>	Contributo alunni per Assicurazione	5.216,22
		<b>3</b>	Contributo di banche, Associazioni ecc.	0,00
	<b>2</b>		Vincolati	<b>32.214,86</b>
		<b>1</b>	Contributo alunni per Viaggi d'Istruzione	21.000,00
		<b>2</b>	Contributo alunni per PROGETTI	11.214,86
<b>5</b>			<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>		Azienda agraria	0,00
	<b>2</b>		Azienda speciale	0,00
	<b>3</b>		Attività per conto terzi	0,00
	<b>4</b>		Attività convittuale	0,00
<b>6</b>			<b>Altre Entrate</b>	<b>774,69</b>
	<b>1</b>		Interessi	774,69
	<b>2</b>		Altre Entrate	0,00
	<b>3</b>		Rendite	0,00

## **PARTE PRIMA : ENTRATE**

<b>Aggr</b>	<b>Voce</b>	<b>S. Voce</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Previsione in Euro</b>
	4		Alienazione di beni	0,00
7			<b>Mutui</b>	0,00
	1		Mutui	0,00
	2		Anticipazioni	0,00
	3		***	0,00
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>275.429,25</b>

Si precisa che le somme previste in entrata sono state così determinate:

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - AGGREGAZIONE 01**

- Non vincolato	Euro	1.956,71
- Vincolato	Euro	59.728,21

### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Poiché nell'esercizio finanziario 2001 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato di Lit. 115.649.935 (Euro 59.728,21) così suddivise:

Lit. 5.981.540	per finanziamento IRAP sui compensi accessori;
Lit. 41.850	per finanziamento compensi e indennità esami;
Lit. 72.950.570	per compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa;
Lit. 4.515.695	per finanziamento P.O.F. L. 440;
Lit. 24.698.970	per attività organizzate per conto Enti privati;
Lit. 4.919.310	per acquisto materiale didattico con fondi privati;
Lit. 2.542.000	per acquisto arredi e attrezzature portatori PH;

L'avanzo di amministrazione non vincolato è di Lit. 3.788.716 (Euro 1.956,71) che si reimpiega per spese di investimento e di funzionamento.

### **PROSPETTO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Aggregazione			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>18.105,16</b>	<b>1.956,71</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	21,61	1,04
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	8.758,73	0,00
	<b>A03</b>	Spese di personale	4.913,25	0,00
	<b>A04</b>	Spese di investimento	4.411,57	1.955,67
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>41.623,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>	PROGETTO LINGUE 2000	3.439,09	0,00
	<b>P02</b>	PROGETTO VISITE ISTRUZIONE	7.060,97	0,00
	<b>P03</b>	ATTIVITA' SPORTIVA scuole medie	0,00	0,00
	<b>P04</b>	AGGIORNAMENTO AUTONOMIA	131,70	0,00
	<b>P05</b>	PROGETTO NUOTO	759,78	0,00
	<b>P06</b>	RECUPERO O ARRICCHIMENTO	12.304,80	0,00
	<b>P07</b>	SCUOLA MATERNA SALETTO	3.568,38	0,00
	<b>P08</b>	SCUOLA MATERNA M.S. VITALE	1.305,34	0,00
	<b>P09</b>	SCUOLA ELEMENTARE SALETTO	2.044,58	0,00
	<b>P10</b>	SCUOLA ELEMENTARE M.S. FIDENZIO	381,70	0,00
	<b>P11</b>	SCUOLA ELEMENTARE M.S. VITALE	2.015,82	0,00
	<b>P12</b>	SCUOLA ELEMENTARE S. M. D'ADIGE	1.555,85	0,00
	<b>P13</b>	SCUOLA ELEMENTARE TAGLIE	801,22	0,00
	<b>P14</b>	SCUOLA MEDIA SALETTO	1.421,84	0,00
	<b>P15</b>	SCUOLA MEDIA M.S. VITALE	3.678,60	0,00
	<b>P16</b>	SCUOLA MEDIA S. MARGHERITA D'A.	1.153,38	0,00
<b>Totale generale</b>			<b>59.728,21</b>	<b>1.956,71</b>

### **FINANZIAMENTO DELLO STATO – AGGREGAZIONE 02**

dotazione ordinaria

- Fin. per funzionamento didattico e amm.vo la dotazione è stata comunicata con nota prot. 27425/B15 del 14/01/2002 e 26745/A39 dell'11/12/2001-CSA di PD	Euro	13.369,49
- Fin. per liquid. emolumenti al personale S.T. l'importo è determinato con riferimento alla spesa sostenuta dall'Istituto nell'anno 2001	Euro	37.184,90
- Fin. per IRAP su retribuz. e compensi accessori l'importo è costituito da l 9,50% calcolato sui comp. che si prevede di liquidare al personale per stipendi e accessori	Euro	9.102,10
- Fin. per comp. ore eccedenti, ind. direz., f.do Istituto prestazioni aggiuntive la somma è determinata con riferimento ai parametri indicati nella C.M. del Dipartimento per il Territorio Dir. Gen. Pers. scuola del 7/6/2001 n. 107 ed in base all'organico dell'Istituto per l'a.s. 2001/2002	Euro	61.292,03
- Fin. P.O.F. Euro 10.329,14 finanziati per il Progetto Lingue 2000 (note CSA di Pd prot. 21131/C21 del 15/11/2001 e 21121/C21 del 14/12/2001); Euro 5.477,94 fondi legge 440, determinati in base all'organico e al numero degli alunni per l'a.s. 2001/2002.	Euro	15.806,68
- Fin. per compensi esami sulla base della spesa sostenuta nel precedente esercizio per la liquidazione dei compensi al Presidente della Commissione d'esame di licenza media.	Euro	236,62

#### finanziamenti vincolati

- Fin. per acquisto attrezz. PH nota CSA di Pd 311/C24 del 5/2/2002	Euro	265,17
- Fin. per liquidazione imprese di pulizia l'importo è determinato sulla base dei contratti in atto tra la scuola e le imprese di pulizia per il periodo gennaio-giugno 2002.	Euro	25.822,80

#### **FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI- AGGREGAZIONE 03**

- Fin. per liquidazione funzioni miste personale ATA la cifra è quella determinata nelle convenzioni stipulate con	Euro	5.410,17
---	------	----------



i Comuni di Megliadino S. Fidenzio e S. Margherita d'Adige

- Fin. per versamento IRAP su funzioni miste ATA Euro 365,65  
la somma è determinata sull'importo previsto al punto precedente.

- Fin. Comuni per progetti Euro 3.067,75  
l'importo riportato è quello erogato alla data odierna dal Comune di S. Margherita d'Adige per il finanziamento dei progetti della S.M.S. e delle scuole elementari di Taglie.

#### **CONTRIBUTI DA PRIVATI – AGGREGAZIONE 04**

- Fin. non vincolati Euro 7.798,51  
la somma è quella che si prevede di incassare dai contributi volontari degli alunni per l'acquisto di materiale didattico (Euro 2.522,29) e per la copertura dell'assicurazione infortuni e R.C. (Euro 5.216,22).

- Fin. vincolati Euro 32.214,86  
la cifra comprende le somme che presumibilmente si incasseranno dagli alunni per lo svolgimento delle visite di istruzione (circa Euro 21.000,00) nuoto (circa euro 10.000,00) e per altri progetti previsti nel P.O.F. (Euro 1.214,86).

#### **ALTRE ENTRATE – AGGREGAZIONE 06**

- Interessi attivi Euro 774,69  
sulla base dell'accertamento dell'esercizio precedente, è quanto si prevede di incassare dal ccb per interessi netti.

#### **MUTUI – AGGREGAZIONE 07**

- Nessuna previsione

PARTE SECONDA - SPESE

Aggr.	Voce		Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>155.901,61</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	42.393,09
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	10.831,50
	<b>A03</b>	Spese di personale	93.212,07
	<b>A04</b>	Spese di investimento	9.465,99
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>90.602,97</b>
	<b>P01</b>	Progetto LINGUE 2000	12.263,79
	<b>P02</b>	Progetto visite d'istruzione	28.819,20
	<b>P03</b>	Attività sportiva scuole medie	51,36
	<b>P04</b>	Aggiornamento Autonomia	1.028,28
	<b>P05</b>	Progetto nuoto	11.088,92
	<b>P06</b>	Recupero o arricchimento	12.304,80
	<b>P07</b>	Scuola materna Saletto	4.006,39
	<b>P08</b>	Scuola materna di Megliadino S. Vitale	1.743,35
	<b>P09</b>	Scuola elementare di Saletto	3.368,31
	<b>P10</b>	Scuola elementare di M.S. Fidenzio	819,71
	<b>P11</b>	Scuola elementare di M.S. Vitale	2.453,83
	<b>P12</b>	Scuola elementare di S. Margherita d'Adige	1.993,86
	<b>P13</b>	Scuola elementare di Taglie	1.673,05
	<b>P14</b>	Scuola media di Saletto	1.859,85
	<b>P15</b>	Scuola media di M.S. Vitale	4.116,61
	<b>P16</b>	Scuola media di S. Margherita d'Adige	2.011,66
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>923,63</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	923,63
<b>Totale uscite</b>			<b>247.429,25</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>28.000,00</b>
<b>Totale</b>			<b>275.429,25</b>

## **FUNZIONAMENTO AMM. VO GENERALE – AGGREGAZIONE A/A01**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **Euro 42.313,09** è così giustificata:

- Compensi per esami spesa prevista per il compenso da liquidare al Presidente della Commissione d'esame di licenza media;	Euro	258,23
- Indennità di missione spesa prevista per la liquidazione della missione al Dirigente scolastico per visite ai plessi, conferenze di servizio e al personale docente e non docente;	Euro	1032,91
- Acquisto materiale di cancelleria	Euro	774,69
- Acquisto di libri, riviste, giornali ecc.	Euro	774,69
- Acquisto di materiale tecnico-specialistico	Euro	310,00
- Acquisto materiale igienico e di pulizia	Euro	3821,65
- Acquisto medicinali e materiale sanitario	Euro	775,73
- Servizi ausiliari- pulizia e lavanderia la spesa prevista è quella dovuta alle imprese di pulizia con le quali è in atto un contratto fino a giugno 2002	Euro	25.822,80
- Manutenzione impianti e macchinari	Euro	949,37
- Utenze e canoni	Euro	1.623,88
- Spese postali e telegrafiche	Euro	903,80
- Assicurazioni Spesa prevista per il rinnovo della polizza infortuni e R.C. alunni e personale	Euro	5.216,22
- Oneri bancari e postali	Euro	129,12
- Fondo minute spese a disposizione del Direttore S.G.A (partita di giro)	Euro	250,00

La copertura delle suddette spese è così assicurata:

- prelievo dall'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	21,61
- finanziamento ordinario dello Stato	Euro	37.154,22
- contributi da privati	Euro	5.216,22
- partite di giro	Euro	250,00

Si evidenzia l'esiguità del contributo statale che non è sufficiente a coprire le spese per l'acquisto del materiale di pulizia. L' Istituto è strutturato in 10 sedi e i fabbisogni sono molto elevati. Si chiederà comunque contributo ai 4 Comuni che si confida possano almeno in parte sopperire alle esigenze.

### **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE – AGGREGAZIONE A/A02**

Il totale della spesa per il funzionamento didattico generale è di **Euro 10.831,50** ed è così previsto:

- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	8.765,67
- Manutenzione impianti e macchinari	Euro	2.065,83

La copertura delle suddette spese è così assicurata:

- Prelievo dall'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	8.758,73
- Finanziamento ordinario dello Stato	Euro	2.072,77

Come negli anni precedenti è stata fatta richiesta di contributo per l'acquisto di materiale didattico ai Comuni che hanno sempre risposto positivamente. Parte del finanziamento che sarà erogato sarà destinato al funzionamento didattico generale e parte ad aumentare la disponibilità per la realizzazione dei progetti.

### **SPESE DI PERSONALE – AGGREGAZIONE A/A03**

Il totale della spesa per liquidazione compensi al personale è di **Euro 93.212,07** così impegnata:

- Spese per supplenze brevi e saltuarie compresi oneri a carico dei dipendenti	Euro	36.651,92
- Indennità di funzione compresi oneri a carico del dipendente	Euro	4.366,02

- Liquidazione ore eccedenti compresi oneri a carico del dipendente	Euro	1.506,51
- Incentivi – liquidazione compenso incentivante dovuto al personale per il miglioramento dell’Offerta Formativa compresi oneri a carico del dipendente.	Euro	22.843,14
- Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale compresi oneri al carico del dipendente	Euro	18.664,97
- Contributi e oneri a carico dell’Amministrazione dovuti sul trattamento fondamentale e accessorio liquidato al personale ( IRAP: Euro 7.605,87 – INPDAP: Euro 1.040,66 – INPS: Euro 532,98 )	Euro	9.179,51

La copertura delle suddette spese è così assicurata:

- Prelievo dall’avanzo di amm.ne vincolato	Euro	4.913,25
- Finanziamento dello Stato	Euro	82.593,00
- Finanziamenti da Enti territoriali	Euro	5.705,82

#### **SPESE DI INVESTIMENTO – AGGREGAZIONE A/A04**

Il totale delle spese di investimento è di Euro 9.465,99 così giustificate:

- Acquisto di macchinari per ufficio	Euro	2.472,13
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico	Euro	1.312,83
- Acquisto di impianti e macchinari ad uso specifico	Euro	5.681,03

La copertura delle suddette spese è così assicurata:

- Prelievo dall’avanzo di amm.ne non vincolato	Euro	1.955,67
- Prelievo dall’avanzo di amm.ne vincolato	Euro	4.411,57
- Interessi attivi ccb	Euro	516,46

## PROGETTI

I progetti che si prevede di attuare sono quelli indicati nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti. Ove ci fosse ulteriore disponibilità finanziaria gli stessi potranno eventualmente essere ampliati.

### PROGETTO LINGUE 2000 – P01

Il progetto Lingue 2000 è realizzato per l'introduzione della seconda lingua straniera nelle scuole medie di Saletto e Santa Margherita d'Adige. La spesa prevista è di **Euro 12.263,79** così impegnati:

- Spese di personale: Incarichi e collaborazioni coordinate e continuative, compresi oneri a carico del personale e dell'amm.ne.	Euro	12.263,79
--	------	-----------

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dall'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	3.439,09
- Finanziamento dello Stato	Euro	8.824,70

### PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE – P02

Il progetto visite d'istruzione è inerente a tutti gli ordini di scuola e comprende le spese per la realizzazione dei viaggi e delle visite programmate nonché le spese per la liquidazione dei compensi e delle indennità agli accompagnatori.

Il totale della spesa è di **Euro 29.819,20** così impegnata:

- Spese per il noleggio dei mezzi di trasporto e per il soggiorno degli alunni e del personale	Euro	21.258,23
- Indennità di missione agli accompagnatori	Euro	1.500,00
- Compenso incentivante al personale per la progettazione e la realizzazione dei viaggi, compresi oneri a carico del personale	Euro	6.457,18
- Oneri a carico dell'amministrazione sui compensi suddetti	Euro	603,79

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dall'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	7.060,97
--	------	----------

- Finanziamenti dello Stato	Euro 1.500,00
- Contributi da privati	Euro 21.000,00
- Interessi attivi	Euro 258,23

### **ATTIVITA' SPORTIVA SCUOLE MEDIE – P03**

Il progetto riguarda le spese sostenute per la realizzazione delle gare sportive che si prevede effettueranno gli alunni delle scuole medie.

Il totale previsto è di **Euro 51,36** così giustificato:

- Ore eccedenti ai docenti accompagnatori compresi oneri a carico del dipendente	Euro 46,97
- Oneri a carico dell'amministrazione	Euro 4,39

La copertura della spesa è così assicurata:

- Finanziamento dello Stato	Euro 51,36
-----------------------------	------------

### **AGGIORNAMENTO AUTONOMIA – P04**

Nell'ambito della realizzazione dell'Autonomia scolastica è previsto l'aggiornamento del personale che per l'Esercizio Finanziario 2002 impegna la somma **di Euro 1.028,28** così giustificata:

- Spese di personale per incarichi e collaborazioni compresi oneri a carico dell'Amm.ne e del personale	Euro 896,58
- Acquisto di cancelleria	Euro 131,70

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dall'avanzo di amm.ne vincolato	Euro 131,70
- Finanziamento dello Stato	Euro 896,58

## **PROGETTO NUOTO - P05**

La realizzazione dei corsi di nuoto nell'ambito dell'attività motoria coinvolge da molti anni gli alunni e i docenti delle scuole materne, elementari e medie del nostro Istituto.

Il progetto può realizzarsi anche grazie alla presenza di piscine nei paesi limitrofi e alla disponibilità dei genitori e degli accompagnatori.

La somma che presumibilmente si impegnerà è di **Euro 11.088,92** così giustificata:

- Liquidazione quote al gestore delle piscine	Euro	10.329,14
- Liquidazione compensi al personale per la realizzazione del Progetto compresi oneri a carico del personale	Euro	694,81
- Oneri a carico dell'amministrazione	Euro	64,97

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di Amm.ne vincolato	Euro	759,78
- Contributi alunni	Euro	10.329,14

## **PROGETTO RECUPERO O ARRICCHIMENTO - P06**

In tutte le scuole dell'Istituto e specialmente nelle scuole elementari si sono destinate risorse del fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa alla realizzazione di corsi di recupero o potenziamento rivolti agli alunni frequentanti (scuola elementare di Saletto n. 68 ore – scuola elementare di Megliadino S. Fidenzio n. 113 ore – scuola elementare di Megliadino S. Vitale n. 74 ore – scuola elementare di Santa Margherita d' Adige n. 47 ore – scuola elementare di Taglie n. 120 ore – scuola media di Saletto n. 14 ore – scuola materna di Megliadino San Vitale n. 42 ore ).

Il totale della somma prevista è di **Euro 12.304,80** così impegnato:

- Compensi incentivanti dovuti al personale compresi gli oneri a suo carico	Euro	11.158,12
- Oneri a carico dell'amm.ne sui predetti compensi	Euro	1.043,39
- Acquisto di materiale tecnico-specialistico	Euro	103,29

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dall'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	12.304,80
--	------	-----------



## **SCUOLA MATERNA STATALE DI SALETTO – P07**

Il progetto della scuola materna di Saletto comprende attività per la realizzazione delle feste di Natale e di primavera e del Gioco con lettere e numeri.

La somma impegnata è di **Euro 4.006,39** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	3.062,91
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	286,40
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	657,08

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	3.568,38
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01

## **SCUOLA MATERNA DI MEGLIADINO SAN VITALE – P08**

Il progetto della scuola materna di Megliadino S. Vitale comprende attività volte alla realizzazione di feste, dell'insegnamento della lingua inglese e alla conoscenza dell'ambiente.

La somma impegnata è di **Euro 1.743,35** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	993,38
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	92,89
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	657,08

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	1.305,34
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01

## SCUOLA ELEMENTARE DI SALETTO – P09

Il progetto della scuola elementare di Saletto comprende attività volte alla realizzazione del laboratorio di informatica, di quello linguistico-teatrale, di pallamano e di attività di solidarietà.

Si precisa che l'attività di pallamano è a totale carico dei genitori.

La somma impegnata è di **Euro 3.368,31** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	1.669,40
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	156,11
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	657,08
- Spese di personale – esperto esterno compresi oneri	Euro	885,72

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	2.044,58
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01
- Contributi alunni per progetti	Euro	885,72

## SCUOLA ELEMENTARE DI MEGLIADINO S. FIDENZIO – P10

Il progetto della scuola elementare di Megliadino San Fidenzio comprende attività volte alla realizzazione dei laboratori di informatica, di educazione alimentare (in collaborazione con la COOP), di inglese nel primo ciclo, di educazione motoria (pallamano) di studi sociali (educazione alla Pace) oltre alle attività di arricchimento e recupero.

La somma impegnata è di **Euro 819,71** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	243,18
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	22,74
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	553,79

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	381,70
--	------	--------

- Finanziamento dello Stato (L.440) Euro 438,01

### **SCUOLA ELEMENTARE DI MEGLIADINO S. VITALE – P11**

Il progetto della scuola elementare di Megliadino San Vitale comprende attività volte alla realizzazione di feste, del mercatino di fine anno, del giornalino e dei laboratori di manualità e drammatizzazione.

La somma impegnata è di **Euro 2.453,83** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	1.643,10
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	153,65
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	657,08

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	2.015,82
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01

### **SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE – P12**

Il progetto della scuola elementare di Santa Margherita d'Adige comprende attività volte alla realizzazione di laboratori di solidarietà, continuità, accoglienza, lettura e storia (in collaborazione con il Museo Atestino di Este e lo Studi D di Padova).

La somma impegnata è di **Euro 1.993,86** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	1.222,47
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	114,31
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	399,08
- Consulenza tecnico-scientifica	Euro	258,00

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	1.555,85
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01

## **SCUOLA ELEMENTARE DI TAGLIE – P13**

Il progetto della scuola elementare di Taglie – via Lunga comprende attività volte alla realizzazione di laboratori musicali, teatrali e di informatica.

Si precisa che i laboratori si sono potuti realizzare anche grazie al finanziamento del Comune.

La somma impegnata è di **Euro 1.673,05** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	532,37
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	49,78
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	484,00
- Spese di personale – esperti esterni compresi oneri	Euro	606,90

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	801,22
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01
- Finanziamento del Comune per progetti	Euro	433,82

## **SCUOLA MEDIA STATALE DI SALETTO – P14**

Il progetto della scuola media di Saletto comprende attività volte alla realizzazione di laboratori di orientamento, giornalino scolastico, fotografia, teatro, informatica, orientering e artigianale.

Si precisa che il laboratorio artigianale si è potuto realizzare grazie all'intervento di esperti inviati gratuitamente dall'Associazione Artigiani.

La somma impegnata è di **Euro 1.859,85** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	1.091,03
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	102,02

- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	666,80
--	------	--------

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	1.421,84
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01

### **SCUOLA MEDIA STATALE DI MEGLIADINO S. VITALE – P15**

Il progetto della scuola media di Megliadino S. Vitale comprende attività volte alla realizzazione di laboratori di orientamento, giornalino scolastico, lettura, storia, informatica, educazione stradale, latino.

I docenti hanno inoltre adottato la flessibilità oraria.

Si precisa che l'attività di orientamento si realizza anche attraverso laboratori formativi in convenzione con l'Istituto Agrario annesso al Polo Scolastico "Jacopo da Montagnana".

La somma impegnata è di **Euro 4.116,61** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	3.163,69
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	295,84
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	398,86
- Consulenza tecnico-scientifica	Euro	258,22

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	3678,60
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01

### **SCUOLA MEDIA STATALE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE – P16**

Il progetto della scuola media di Santa Margherita d'Adige comprende attività volte alla realizzazione di laboratori di informatica, cineforum, drammatizzazione, pittura e artigianato.

Si precisa che il laboratorio di drammatizzazione si realizza con l'intervento di esperti esterni e grazie al contributo del Comune e quello artigianale grazie agli esperi dell'Associazione Artigiani di Padova

La somma impegnata è di **Euro 2.011,66** così giustificata:

- Fondo incentivante al personale per la realizzazione del progetto compresi gli oneri a suo carico	Euro	854,41
- Oneri a carico dell'Amm.ne sul predetto compenso	Euro	79,90
- Acquisto di materiale tecnico- specialistico	Euro	657,08
- Spese di personale – esperti esterni compresi oneri	Euro	420,27

La copertura della spesa è così assicurata:

- Prelievo dell'avanzo di amm.ne vincolato	Euro	1.153,38
- Finanziamento dello Stato (L.440)	Euro	438,01

**FONDO DI RISERVA** **Euro** **923,63**

**DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE** **Euro** **28.000,00**

La somma è così distribuita :

- Fondo di Istituto( sett.-dic. 2002)	Euro	23.053,74
- IRAP su fondo di Istituto	Euro	1.880,93
- Economie progetto Lingue 2000 e agg.to autonomia ( sett.-dic. 2002)	Euro	1.705,30
- Accantonamento finanziamento Comuni per integrazione progetto Lingue 2000 e altri progetti ( sett.-dic. 2002)	Euro	2.213,66
- Economie del finanziamento dei Comuni su liquidazione funzioni miste personale ATA	Euro	70,00

Saletto, 23 Aprile 2002

IL SEGRETARIO G.E.

IL PRESIDENTE G.E.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_